

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司 2022 年 9 月 20 日职工大会选举产生。

选举刘国雄先生为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会换届之日，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陆兵先生的职工代表监事，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于工作调整，职工代表监事作相应调整。

（三）新任董监高人员履历

刘国雄，男，1965 年 4 月，籍贯广东兴宁，现任广东广物木材产业股份有限公司木材检测分公司负责人，职称：工程师。华南农业大学林科院木材加工专业大专。

1991.07-2008.12 在广东省鱼珠林产集团有限公司二次加工分厂分别任技术员、技术科科长、技术开发中心、设计院项目开发办主任、设计院综合设计研究副科长；2008.12-2010.04 任广东鱼珠国际木材市场管理有限公司研发部副经理；2010.04-2011.12 任广州市顺晖物业管理有限公司研发部副经理；2011.12-2013.04 任广东鱼珠木材有限公司信息部业务主管；2013.04-2014.09 任广东鱼珠木材电子商务有限公司信息部业务主管。2014.09-2021.05 任广东鱼珠木材检测有限公司实验室质量负

责人、公司经理；2021.05 至今任广东广物木材产业股份有限公司木材检测分公司业务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司持续稳定发展，对公司生产经营产生积极作用。

三、备查文件

广东广物木材产业股份有限公司职工大会会议决议（2022 年 9 月 20 日）

广东广物木材产业股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 22 日